

Haushaltskonsolidierung: Budgets 2026 - Einsparvolumen

Referate, Eigenbetriebe	Aufwendungen 2026 (fortgeschriebener Plan)	Budgetanpassung 2026	Vorgesehene Konsolidierungsmaßnahmen
OBM (Amt 13, 14, 16)	-952.700	28.600	<p>Amt 13: - allgemeine Standardabsenkungen im Gesamtbudget, vor allem in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit sowie bei den BÜVs</p> <p>Amt 14: - Einsparung kann eingehalten werden</p>
I (Amt 17, 37, 52)	-6.696.400	115.000	<p>Amt 17: - Verschiebung KI-Roll-out (Verlängerung Pilotphase) um zwei Monate - Einsparungen (Sensibilisierung, IT-Sicherheit, Wartung, Fortbildungen)</p> <p>Amt 37: - Prognose Mehreinnahmen, z.B. Ölspurbeseitigung</p> <p>Amt 52: - Entfall Zusatzbudget Hitzeschutzmaßnahmen - Kürzung Vereine (Übungsleiterpauschalen, Zuschuss Hallegebühren, Zuwendungen)</p>
II (Amt 20, 23)	-2.160.000	79.100	<p>Amt 20 (31.100€): - Reduzierung von Ansätzen für Anschaffungen, Fortbildungen, Beratungsleistungen etc. - Reduzierung der Kosten für den Stand auf der Expo-Real 2026 (WA)</p> <p>Amt 23 (48.000€): - Reduzierung der Ansätze für Unterhalt und Pflege von unbebauten Grundstücken und Anlagen (232) - Reduzierung von Werbung + Öffentlichkeitsarbeit bei Märkten und Kirchweihen (233)</p>
III (Amt 11, 30, 33, 34)	-3.781.900	113.500	Die Referatseinsparung in Höhe von 113.500€ über die Ämter 11, 30, 33 und 34 hinweg ist von der weiteren nicht steuerbaren Entwicklung in den Ämterbudgets abhängig und ist aus den bisherigen Verläufen der Budgets in 2026 insgesamt realisierbar

Haushaltskonsolidierung: Budgets 2026 - Einsparvolumen

Referate, Eigenbetriebe	Aufwendungen 2026 (fortgeschriebener Plan)	Budgetanpassung 2026	Vorgesehene Konsolidierungsmaßnahmen
<p style="text-align: center;">IV (Amt 41 bis 47)</p>	<p style="text-align: center;">-15.056.000</p>	<p style="text-align: center;">100.000</p>	<p>Amt 41: - <u>40.000€</u>: Kürzungen bei Zuschussempfängern (Kulturförderung) - <u>21.180€</u>: Einsparung Sachkosten 2. Jahreshälfte 2026</p> <p>Amt 43: - <u>26.196€</u>: Sachkonto 529101, Kostenstelle 430510, Kostenträger 27111380</p> <p>Amt 45: - <u>3.342€</u>: Einsparung Sachkosten 2. Jahreshälfte 2026</p> <p>Amt 46: - <u>9.282€</u>: Einsparung Sachkosten 2. Jahreshälfte 2026</p>
<p style="text-align: center;">V (Amt 50, 51)</p>	<p style="text-align: center;">-121.458.700</p>	<p style="text-align: center;">200.000</p>	<p>Amt 50: - <u>64.100€</u>: Zuschuss Tagespflege Diakonie Daimlerstraße (Betrag wird aus Rücklagen Stiftungsmitteln Wellhöfer-Feigel-Heindel beglichen) - <u>5.900€</u>: Miete Containeranlage Marie Curie Str. 29/30 (Containeranlage wurde zum 31.07.26 gekündigt)</p> <p>Amt 51: - <u>20.000€</u>: sonstige Beschäftigte (in der Abt. 513 ist kein Personaleinsatz wie Bufdis, Praktikanten oder kurzzeitige Beschäftigte vorgesehen) - <u>50.000€</u>: Anschaffung Herbst- u. Ersatzbeschaffungen von GWG (betroffen sind die städt. Kita-Einrichtungen der Abt. 514 und 515 sowie Jugendeinrichtungen Abt. 513 - Umsetzung durch Art. 69 GO eingeschränkt) - <u>10.000€</u>: Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Vorgaben durch Art. 69 GO) - <u>15.000€</u>: Dienstleistungen (Personalbemessung bei Abt. 512 - Auftrag ist günstiger als geplant) - <u>5.000€</u>: Schutz- und Dienstkleidung (nur noch Mittel für Abt. 513 / Sicherheitskleidung in den Abenteuerspielplätzen) - <u>26.000€</u>: Fortbildungen (betrifft alle Abteilungen; das Fobi-Budget wird um 12% gekürzt) - <u>4.000€</u>: Aufw. f. öffentliche Bekanntmachungen (keine Veröffentlichung mehr im örtlichen Telefonbuch der städt. Kita-Einrichtungen)</p>

Haushaltskonsolidierung: Budgets 2026 - Einsparvolumen

Referate, Eigenbetriebe	Aufwendungen 2026 (fortgeschriebener Plan)	Budgetanpassung 2026	Vorgesehene Konsolidierungsmaßnahmen
VI (Amt 24, 61, 63, 66)	-42.398.067	550.000	Amt 24: - <u>60.000€</u> : Loschgeschule: Änderung Trinkwasseranschlüsse - <u>130.000€</u> : aus 2025/Klima : Egloffstein Palais Dachsanierung (BMA), Blitzschutz) (Planung vorbereitende Maßnahmen) - <u>130.000€</u> : Klima : Eurosporthalle Dachsanierung, Umkleiden und Verbindungsgang - Einsparung zeitliche Verschiebung Machbarkeitsstudie Bogenpassage
VII (Amt 31, 39)	-459.500	13.800	Amt 39: - Erhöhung der Einnahmen Amt 31: - Kürzung bei den Kostenstellen <i>Sonstige Beschäftigte</i> und <i>Unterhalt fremder Grundstücke</i> (die Kostenpunkte beziehen sich auf Pflegemaßnahmen im Gewässer- und Naturschutz)
VIII (Amt 40)	-9.411.700	50.000	Die Kalkulation der zu zahlenden Gastschulbeiträge kann nach aktuellem Stand um 50.000€ nach unten korrigiert werden
EJC	-9.398.800	400.000	<u>400.000€</u> : Minderung der Zuweisungen durch die Stadt (Finanzierung durch Minderausgaben im Wirtschaftsplan 2026 sowie durch Abrechnungsüberschüsse im Wirtschaftsjahr 2025)
EB 77	-15.166.200	600.000	Der EB77 wird aller Voraussicht nach Planabweichung um 600.000€ besser abschneiden
SUMME	-226.939.967	2.250.000	